

关于嘉友国际物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZB10472 号



财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202174583N

被审计单位名称: 嘉友国际物流股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZB10472号

签字注册会计师: 王志勇

注师编号: 210700430009

签字注册会计师: 李兴杰

注师编号: 310000069996

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

嘉友国际物流股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (2020 年度)

	目 录	页 次
一、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



关于嘉友国际物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZB10472 号

嘉友国际物流股份有限公司全体股东：

我们审计了嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB10426 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供贵公司披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

1111



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年四月二十二日



嘉友国际物流股份有限公司 2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	子公司	其他应收款	1,252.34	1,075.11			2,327.45	募集资金下拨	非经营性往来
	嘉盈智慧物流(天津)有限公司	子公司	其他应收款	10.44	38.85		49.29		代垫款	非经营性往来
	嘉和国际融资租赁(天津)有限公司	子公司	其他应收款	5,574.10	7,837.50		8,620.00	4,791.60	资金调拨	非经营性往来
	巴彦淖尔市临津物流有限公司	子公司	其他应收款		3.05			3.05	代垫款	非经营性往来
	内蒙古嘉易达矿业有限公司	子公司	其他应收款		5,810.57		2,500.00	3,310.57	资金调拨	非经营性往来
	嘉宸国际贸易(内蒙古)有限公司	子公司	其他应收款		201.00		201.00		代垫款	非经营性往来
	巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司	子公司	其他应收款		301.00		301.00		代垫款	非经营性往来
	Golden Deer Investment SARLU	子公司	其他应收款		510.92			510.92	代垫款	非经营性往来
	JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.	子公司	其他应收款		6,198.66			6,198.66	资金调拨	非经营性往来
	SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED	子公司	其他应收款		14,180.13	295.73	-	14,475.86	资金调拨	非经营性往来

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续上表）



单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				6,836.88	36,156.79	295.73	11,671.29	31,618.11		

本汇总表已于 2021 年 4 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人（会计主管人员）：






营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统，了解更多登记、备案信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜；代理企业纳税申报、税务咨询、税务管理、法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出报告使用，其他无效。



登记机关

2020年09月17日

证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

仅供出报告使用, 其他无效

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

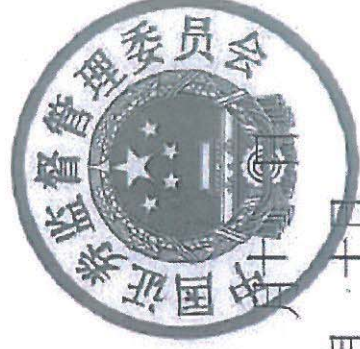
仅供出报告使用, 其他无效

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十日

证书有效期至:

二〇一二年七月十日



证书编号: 210700430009
 No of Certificate
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2009 年 05 月 31 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2009 年 5 月 21 日



姓名: 王永明
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1968年05月07日
 Date of birth
 工作单位: 锦州股源天耳理安有限公司
 Working unit
 身份证号码: 210702680507021
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王永明
 证书编号: 210700430009



2009 年 2 月 7 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2009 年 3 月 1 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



2008 年 8 月 5 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



2008 年 8 月 5 日

注意事项

一、注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示

二、本所不承接、更改、注销、变更、转让、

三、本所不承接、更改、注销、变更、转让、

1. When purchasing the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall not be used for the purpose of changing, transferring, or cancelling the CPA's registration.

3. The CPA shall not be allowed to change, transfer, or cancel the CPA's registration through the procedure of registration.

4. In case of loss of the certificate, the holder should announce the loss on the newspaper.

NOTES

1. 注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示

2. 本所不承接、更改、注销、变更、转让、

3. 本所不承接、更改、注销、变更、转让、

4. 在证书丢失的情况下，持证人应在报纸上公告作废旧证。

辽宁省注册会计师协会

2012



姓名: 梁兴松
 Full name: 梁兴松
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-08-14
 Date of birth: 1988-08-14
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通
 合伙)北京分所
 Identity card No.: 150430188808143505



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



姓名: 梁兴松
 证书编号: 310000069996

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日

证书编号: 310000069998
 No. of Certificate

授权注册会计师协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institution (City): 北京注册会计师协会
 发证日期: 2013年 10月 13日
 Date of Issue: 2013年 10月 13日

